

2024 年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署部门预算

目录

一、文字部分

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

第八部分 其他需要说明情况

第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署（简称“区重点区域署”）的主要职能如下：（一）负责以产城融合理念统筹全区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系，编制发展规划、城市规划、产业规划及其他专项规划，并负责规划落实和项目转化；（二）负责编制重点区域近中远期建设实施方案，建立重点区域重大项目库和信息共享平台；（三）负责协调推进重点区域土地开发和项目实施，配合有关部门开展重点区域土地整备和城市更新等工作；（四）负责整合重点区域规划建设资源，强化政策集成、开放共享、创新模式建设工作；（五）承办龙岗区重点区域开发建设总指挥部办公室日常工作，履行监督职能；（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署包括深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署共 1 家基层单位。深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署下设办公室、综合科、规划科、土地科、开发一科、开发二科、开发三科、开发四科，共 8 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2024 年主要工作目标包括：1. 推进“芯、核”提挡升级；2. 用足用好总设计师制度；3. 推进重点区域体制机制创新。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署部门预算收入 5,511.62 万元，较 2023 年年初预算减少 984.43 万元，减少 15.2%。2024 年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署部门预算支出 5,511.62 万元，较 2023 年年初预算减少 984.43 万元，减少 15.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 由于各部门已将 2023 年申报的重点区域专项经费项目纳入 2024 年部门预算经费，故 2024 年重点区域专项经费减少；2. 由于课题研究类项目不再纳入政府性基金类，故 2024 年政府性基金类项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署预算 5,511.62 万元，包括人员支出 1,989.60 万元、公用经费 91.93 万元、对个人和家庭补助支出 23.74 万元、项目支出 3,406.35 万元。

（一）人员支出 1,989.60 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 91.93 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 23.74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,406.35 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）10.00 万元，主要用于法律咨询服务。较 2023 年年初预算持平。

2. 宣传经费（通用项目）10.00 万元，主要用于宣传版面刊登。较 2023 年年初预算减少 20.00 万元，减幅 66.7%，主要原因是：宣传板块减少，经费相应减少。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）47.12 万元，主要用于档案整理、材料印刷打印费等。较 2023 年年初预算减少 5.22 万元，减幅 12.5%。

4. 重点区域规划研究专项经费 665.20 万元，主要用于有效保障片区开发建设有序进行，提供实施路径及开发建设项目库。较 2023 年年初预算减少 334.80 万元，减幅 33.5%，主要原因是：由于各部门已将 2023 年申报的重点区域专项经费项目纳入 2024 年部门预算经费，故 2024 年重点区域专项经费减少。

5. 信息系统运行与维护（通用项目）15.00 万元，主要用于网络安全维护及运行。较 2023 年年初预算减少 6.00 万元，减幅 28.6%，主要原因是：2024 年信息系统运行与维护合同支付比例调整，年度支付款项比例从 100%调整为 80%，故 2024 年经费减

少。

6. 办公设备购置（通用项目）20.91 万元，主要用于新增人员办公家具购置。较 2023 年年初预算减少 36.39 万元，减幅 63.9%。主要原因：2023 年家具合同尾款已支付完毕，故 2024 年经费减少。

7. 党组织建设（通用项目）1.00 万元，主要用于党性教育活动经费。较 2023 年年初预算减少 2.00 万元，减幅 66.7%，主要原因是：党建活动减少，经费减少。

8. 规划研究 2,583.00 万元，主要用于开展编制发展规划、城市规划、产业规划及其他专项规划等项目经费。较 2023 年年初预算增加 431.57 万元，增幅 20.1%，主要原因是：新增龙城北综合车场项目前期费，故 2024 年规划研究经费增加。

9. 一般管理事务 54.12 万元，主要用于辅助类经费。较 2023 年年初预算增加 54.12 万元，增幅 100%，主要原因：2024 年规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支，故经费较 2023 年增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 784.79 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 784.79 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算8.00万元，较2023年年初预算减少18.00万元。

1. 因公出国（境）费用。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少18.00万元，主要是我单位2024年无公务车辆购置计划；

本单位共有车辆2辆，公务用车运行维护费2024年预算数8.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,406.34万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
规划研究	2,582.99	有效保障片区开发建设有序进行，提供实施路径及开发建设项目库。项目数10个以上，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
党组织建设（通用项目）	1.00	完成部门党建宣传，拥军优属方面工作。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
法律顾问服务经费（通用项目）	10.00	完善本单位各类服务合同的合理、合法性，更好的开展业务活动，项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
其他一般管理事务支出（通用项目）	47.12	确保单位后勤事务正常开展，项目数5个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
一般管理事务	54.12	用于保障4名辅助类经费支出。保障人员数4名，完成支付及时率100%，成本控制率小于等于100%。
办公设备购置（通用项目）	20.91	完成部门办公设备更新，提高工作效率，设备采购量1台，办公家具一批。验收合格率100%，设备使用率100%，采购标准合规率100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	15.00	加强单位网络设备稳定性的使用，及加强信息安全检查等保密性工作，项目数2个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
宣传经费（通用项目）	10.00	通过重点区域重大项目等的宣传推广活动，扩大重点区域影响力。项目数1个，

		验收合格率 100%，报刊刊登及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
重点区域规划研究专项经费	665.20	有效解决应急性、紧迫性临时规划研究工作，项目数 6 个以上，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于区直属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署截至 2023 年 12 月共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	5,511.62	一、社会保障和就业支出	243.74
1. 一般公共预算拨款	5,511.62	行政事业单位养老支出	243.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	24.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.23
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	72.01
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	63.99
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	63.99
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	63.99
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	4,693.22
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区规划与管理	4,693.22
5. 其他收入	0.00	城乡社区规划与管理	4,693.22
		四、住房保障支出	510.67

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	510.67
		住房公积金	159.59
		购房补贴	351.08
本年收入合计	5,511.62	本年支出合计	5,511.62
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,511.62	支出总计	5,511.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	5,511.62	一、社会保障和就业支出	243.74
1. 一般公共预算拨款	5,511.62	行政事业单位养老支出	243.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	24.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.01
		二、卫生健康支出	63.99
		行政事业单位医疗	63.99
		事业单位医疗	63.99
		三、城乡社区支出	4,693.22
		城乡社区规划与管理	4,693.22
		城乡社区规划与管理	4,693.22
		四、住房保障支出	510.67
		住房改革支出	510.67
		住房公积金	159.59
		购房补贴	351.08
本年收入合计	5,511.62	本年支出合计	5,511.62

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,511.62	支出总计	5,511.62

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署			5,511.62	2,105.28	3,406.35
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署（本级）			5,511.62	2,105.28	3,406.35
	208	社会保障和就业支出	243.74	243.74	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	243.74	243.74	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.23	147.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.01	72.01	0.00
	210	卫生健康支出	63.99	63.99	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	0.00
	2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	0.00
	212	城乡社区支出	4,693.22	1,286.87	3,406.35
	21202	城乡社区规划与管理	4,693.22	1,286.87	3,406.35
	2120201	城乡社区规划与管理	4,693.22	1,286.87	3,406.35
	221	住房保障支出	510.67	510.67	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	510.67	510.67	0.00
	2210201	住房公积金	159.59	159.59	0.00
	2210203	购房补贴	351.08	351.08	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署			5,511.62	2,105.28	3,406.35
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署（本级）			5,511.62	2,105.28	3,406.35
	301	工资福利支出	1,989.60	1,989.60	0.00
	30101	基本工资	187.99	187.99	0.00
	30102	津贴补贴	406.28	406.28	0.00
	30103	奖金	1.20	1.20	0.00
	30107	绩效工资	869.05	869.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.23	147.23	0.00
	30109	职业年金缴费	72.01	72.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	63.99	63.99	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
	30113	住房公积金	159.59	159.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	80.94	80.94	0.00
	302	商品和服务支出	3,461.81	91.92	3,369.89

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	43.61	43.61	0.00
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	1.35	1.35	0.00
	30211	差旅费	21.01	0.01	21.00
	30216	培训费	4.70	4.70	0.00
	30226	劳务费	54.62	0.00	54.62
	30227	委托业务费	3,288.28	0.01	3,288.27
	30228	工会经费	21.64	21.64	0.00
	30229	福利费	8.84	8.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.01	0.01	0.00
	30299	其他商品和服务支出	3.76	0.76	3.00
	303	对个人和家庭的补助	39.29	23.74	15.55

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	23.74	23.74	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	15.55	0.00	15.55
	310	资本性支出	20.92	0.01	20.91
	31002	办公设备购置	20.92	0.01	20.91

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署	2023年	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署		主管部门	深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于对人员、公用及对个人和家庭补助支出。	2,105.28	2,105.28	0.00
	办公设备购置	购置办公设备。	20.91	20.91	0.00
	法律顾问服务费	法律咨询服务保障项目合同签订时提出合法合理性修改建议	10.00	10.00	0.00
	宣传经费	通过重点区域重大项目等宣传推广活动，扩大重点区域影响力。	10.00	10.00	0.00
	信息化建设	网络信息安全检查及网络运行维修维护。	15.00	15.00	0.00
	党组织建设	保障党建工作正常运作。	1.00	1.00	0.00
	其他一般管理事务支出	用于保障档案整理、材料印刷打印费等。	101.24	101.24	0.00
	规划研究	预算单位履行部门职能和事业发展所需的一般性项目支出。	2,583.00	2,583.00	0.00
重点区域规划专项经费	保障空间口规划研究专项经费	665.20	665.20	0.00	
	金额合计		5,511.62	5,511.62	0.00

年度总体目标	负责以产城融合理念统筹全区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系，编制发展规划、城市规划、产业规划及其他专项规划，并负责规划落实和项目转化等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成课题规划研究类合同 3 个以上。	≥3
		质量指标	根据实际工作开展及区文件指示需要，按要求开展课题规划研究项目合格率。	100%
		时效指标	按项目实际进度完成中期、终期成果完成及时性。	及时
		成本指标	支出进度达标率。	≥95%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	完成课题规划研究项目，提供有效建议。	有效性
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度验收。	100%
		其他满意度指标	无	